

Arca Futuro Cedola 2029 II P

Misure di Rischio	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap
3-Mesi	-0,90	0,12	0,21
6-Mesi	-0,10	1,09	1,30
1-Anno	0,99	1,87	2,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	1,63	-0,67	0,46
2024	-	-	2,86	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

10-Annni Annn.li

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Basso	Duration Effettiva	2,64			
Alto	Maturity effettiva	-			
Med	Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,00	BBB
			AA	0,00	BB
			A	22,64	B
					2,02
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	8,11
Italy (Republic Of) 0%	—	6,52
Mediocredito Centrale -...	—	2,02
AIB Group PLC 5,75%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 4,6%	—	1,03
Mediobanca - Banca di...	—	0,96
UBS Group AG 3,125%	—	0,94
Banco de Sabadell SA 4,25%	—	0,92
Snam S.p.A. 4%	—	0,91
BNP Paribas SA 1,375%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	16,7	
 Societario	80,2	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	3,0	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	8,2	
Da 0 a 4 cedole	55,7	
Da 4 a 6 cedole	31,4	
Da 6 a 8 cedole	3,7	
Da 8 a 10 cedole	0,2	
Da 10 a 12 cedole	0,4	
Oltre 12 cedole	0,0	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,59
da 3 a 5	89,54
da 5 a 7	0,22
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
altri >30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	78,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005582512		
Patrimonio Netto (Mln)	456,65 EUR				
(31/12/2025)					